

Controladoria  
Geral

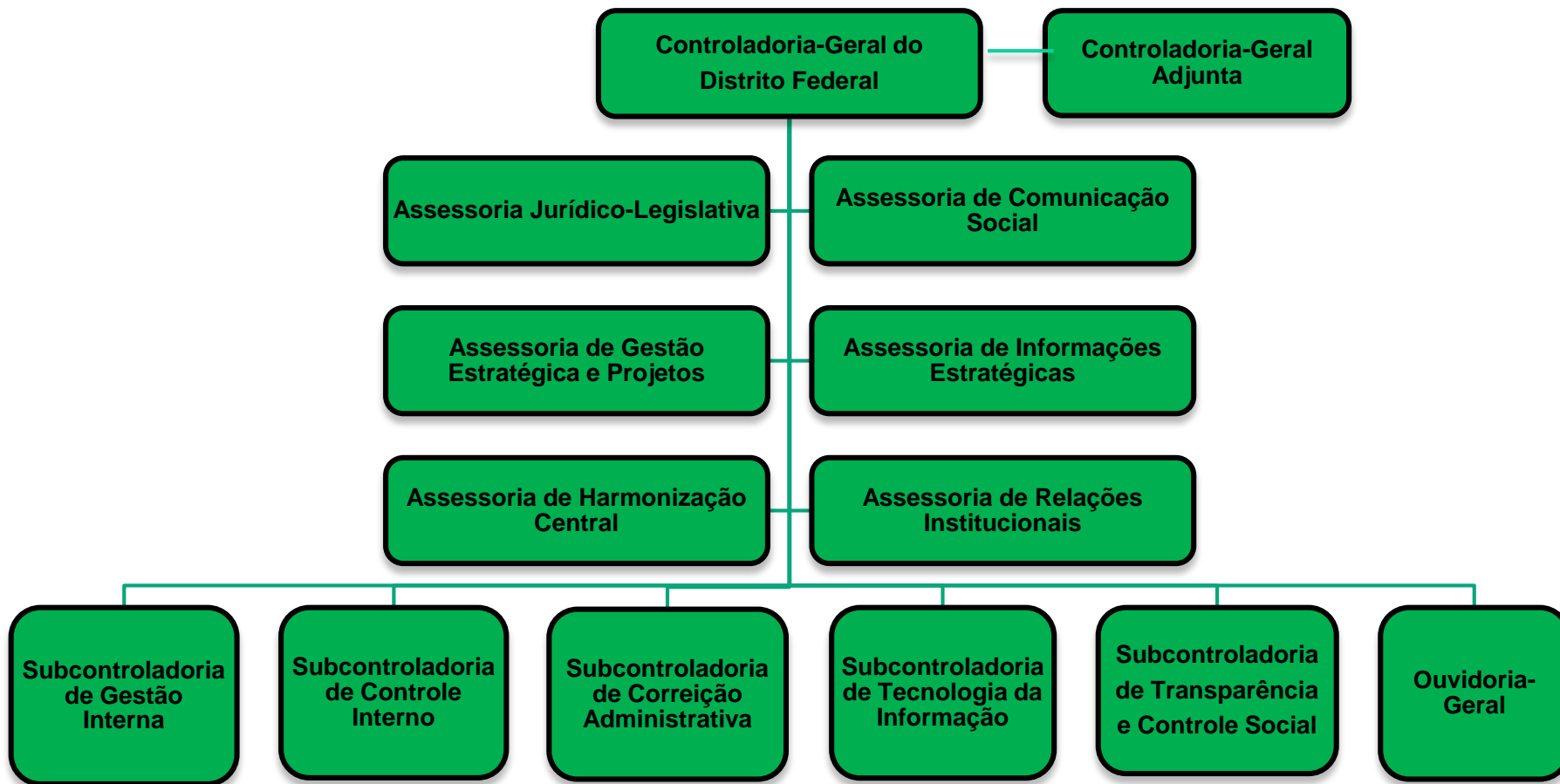


GOVERNO DE  
**BRASÍLIA**

# CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Estrutura e atividades  
2017

# Organograma





# Assessoria Jurídico-Legislativa



Elaboração, consolidação e revisão de normas relacionadas às finalidades institucionais

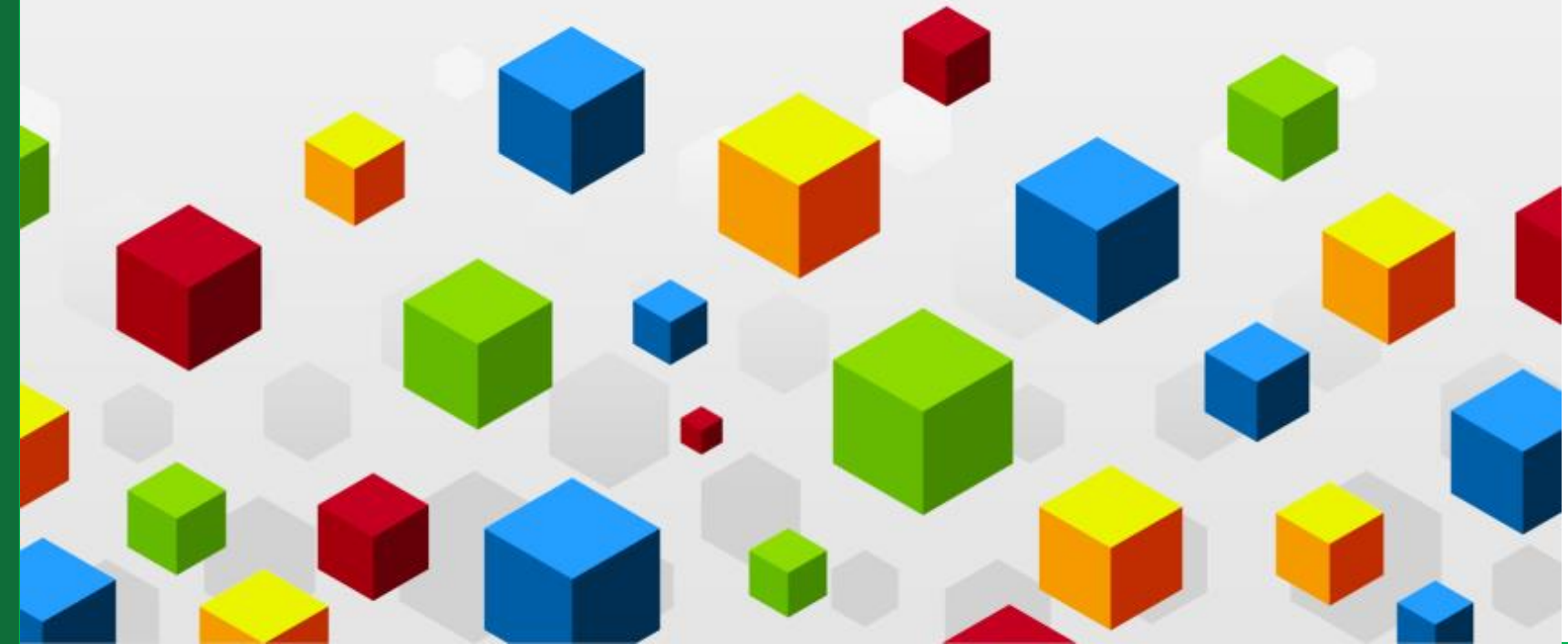




# Comunicação Social



Interação com veículos de comunicação visando produzir notícias boas, a partir dos relatórios de auditoria





Bom Dia DF - Relatório avalia contratos com organizações sociais que administram unidades de saúde



DF TV 2ª Edição - Auditoria da Controladoria-Geral do DF aponta irregularidades nas obras do BRT-Sul





## Assessoria de Informações Estratégicas



Interlocução e assessoria para as áreas de Ouvidoria, Correição e Controle Interno

# Planejamento



- Alinhamento entre o Mapa Estratégico e o Planejamento Estratégico do Governo do DF, e os planos internos - Plano Estratégico Institucional da CGDF e Plano de Auditoria







- Contínuo monitoramento do acordo de resultados, e atingimento de demais objetivos e metas definidas internamente



Reunião com o Governador **Rodrigo Rollemberg**, em 18 de novembro de 2016, sobre Acordo de Resultados da CGDF.



# Papo Estratégico: evento de integração para a divulgação do PEI CGDF 2016 - 2019



# Harmonização Central



- Adoção do modelo de referência internacional de maturidade em controle interno, IA-CM
- Colaboração com sistema de governança do GDF
- Algumas entregas em 2016:
  - código de ética dos auditores
  - implementação da gestão de risco
  - segregação das áreas de auditoria e inspeção
  - programa de avaliação da qualidade
- Alguns desafios para 2017 e 2018:
  - tomada de decisão com base em custo
  - gestão da qualidade em AI
  - relatórios gerenciais de TI
  - planos de auditoria baseada em risco
  - coordenação de informações com stakeholders
  - outros



# Matriz IA-CM - CGDF 2017



	Serviços e Papel da Auditoria Interna	Gerenciamento de Pessoas	Práticas Profissionais	Gestão de Desempenho e Responsabilização	Cultura e Relacionamento Organizacional	Estrutura de Governança
<b>Nível 5 Otimização</b>	AI reconhecido como agente-chave de mudança	Envolvimento da liderança com organizações profissionais	Aperfeiçoamento contínuo das Práticas Profissionais	Relatório Público sobre sua efetividade	Relações efetivas e permanentes	Independência, poder e autoridade da atividade de AI
		Projeção de Mão de Obra	Planejamento de AI estratégico			
<b>Nível 4 Gerenciado</b>	Asseguração da governança, gestão de riscos e controles	AI contribui para o desenvolvimento da gestão	Estratégia de Auditoria alavanca a gestão de risco da organização	Integração de medidas de desempenhos qualitativas e quantitativas	CAE assessora e influencia a alta gestão	Supervisão independente das atividades de AI
		Atividade de AI apoia órgãos profissionais				
		Planejamento de Mão de Obra				CAE reporta-se à autoridade principal
<b>Nível 3 Integrado</b>	Serviços de Consultoria	Construção de equipes e Competências	Estrutura de Gestão da Qualidade	Medidas de Desempenho	Coordenação com outros grupos de revisão	Supervisão gerencial da atividade de AI
	Auditorias de Desempenho	Profissionais Qualificados	Planos de Auditoria baseados em Risco	Informações de Custos	Componente essencial da equipe de gestão	Mecanismos de Financiamento
		Coordenação de força de trabalho		Relatórios de Gestão de AI		
<b>Nível 2 Infraestrutura</b>	Auditoria de Conformidade	Desenvolvimento Profissional Individual	Práticas Profissionais e Processos Estruturais	Orçamento Operacional de AI	Gerenciamento dentro da Atividade de AI	Acesso total às informações, ativos e pessoas da organização
		Pessoas preparadas são identificadas e recrutadas	Plano de Auditoria baseado nas prioridades da gestão e dos stakeholders	Plano de Negócios da AI		Fluxo de relatórios de auditoria estabelecido
<b>Nível 1 Inicial</b>	Ad Hoc não estruturada, auditoria isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir conformidade; produtos dependem de habilidades específicas de indivíduos que estão nos cargos; ausência de práticas profissionais estabelecidas; falta de estrutura; falta de capacidade; inexistência de KPAs					

 Institucionalizado  
 Em desenvolvimento

 Pode ser institucionalizado  
 Não avaliado

OBS: Atualmente atividades de conscientização e capacitação estão sendo realizadas pela CGDF.



## Assessoria de Relações Institucionais



### Rede de Controle

- Controladoria-Geral do DF
- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
- Tribunal de Contas do DF
- Ministério Público de Contas do DF
- Polícia Civil
- Secretaria de Fazenda do DF



# Gestão Interna



- Qualidade de vida:
  - ✓ compensação, banco de horas e teletrabalho;
  - ✓ sala do servidor;
  - ✓ momentos *off-line*;
  - ✓ ações de promoção da saúde do servidor.
  - ✓ Slow Down





A SUBEJÉ convidada para o:

# 1º ENCONTRO Vida & Bem Estar da CGDF

Quinta-Feira 10/04/2016

Sexta-Feira 16/04/2016

Espaço do Servidor  
Contribuição Geral do Distrito Federal - CGDF

Sala 133A



TERÇA DA  
**PIPOCA**

Exibição da semana: O SEXTO SENTIDO

De 12h às 14h, no Espaço do Servidor

GOVERNO DA  
BRASILIA



Momento *Off-line*



Slow Down: SUBGI no Clube do Congresso em outubro de 2016



Outubro Rosa: palestras sobre prevenção do câncer de mama



Novembro Azul: Oficina de barista



# Projeto Simplifique



*Simplifique.*

A ideia é simplificar.



# Processo eletrônico



**sei!**

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES  
SEU DIA A DIA GANHA UM NOVO ALIADO

Secretaria de Planejamento,  
Orçamento e Gestão

Saiba mais na nossa intranet

 GOVERNO DE  
**BRASÍLIA**

# Controle Interno



- **Foco:** efetividade das ações
- **Auditoria** - controle indireto:
  - ✓ assessoria ao gestor, monitoramento, gestão de risco e promoção da integridade
- **Inspeção** - controle direto:
  - ✓ ações preventivas e dinâmicas - resultados imediatos
  - ✓ alcance de todo o orçamento
  - ✓ Relatórios sintéticos e objetivos

- Controladoria Setorial na Saúde

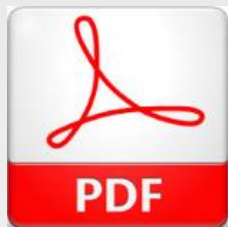




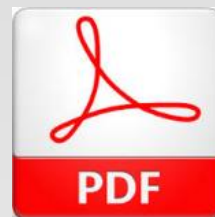
# Ações de Controle



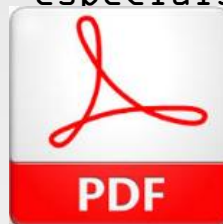
**Matriz de Risco**  
Fundação Hemocentro de Brasília



**SAC - DER**  
Pregão Eletrônico - aquisição cones



**Nota Informativa**  
SES/DF - Pregão  
Eletrônico para  
aquisição de órteses,  
próteses e materiais  
especiais.



**IAC**  
Inspeção - Controle de  
Permissionários

# Controle Interno



- Inspeção de todas as despesas mediante ações preventivas e concomitantes, alcançando todo o orçamento em função da natureza da despesa e do modo de execução delas

Despesas	Detalhamento	Percentual s/ Orçamento	Valor
Pessoal		74,0%	R\$ 25,54 bilhões
Compras	Licitadas	10,1%	R\$ 3,47 bilhões
	Sem licitação	7,7%	R\$ 2,63 bilhões
Outros modos		8,2%	R\$ 2,83 bilhões

# Correição Administrativa



- Desafios: tempestividade e efetividade das ações
- Inovação: implementação da mediação em todos os conflitos nas quais for possível esta medida - termos de ajuste de conduta, termo circunstanciado administrativo, suspensão de PADs (em elaboração)
- Novidade: acordos de leniência e justiça restaurativa



# Tecnologia da Informação



- Prioridade: desenvolver sistemas internamente



- Siga Brasília SIGA BRASÍLIA





- Ouv-DF, grande parte do Portal da  
Transparência, Sistema Integrado de Correição



- Recepção do Sispatri



# Transparência e Controle Social



- Índice elevado de atendimento à transparência ativa e passiva - necessidade de melhorias setoriais
- Desafios:
  - ✓ fazer chegar a informação de forma ativa ao cidadão que não a busca;
  - ✓ contrapartida à transparência, o controle social é priorizado no projeto Controladoria na Escola, que alcançará 100 escolas em 2017





## - Controladoria na Escola



Alunos da CEF 404 de Samambaia fiscalizam merenda escolar



Relatório da auditoria cívica é entregue ao Governador Rodrigo Rollemberg, à Secretaria de Educação e à CGDF

# Ouvidoria



- Desafio: resgate do espírito do *ombudsman*
- Medição da resolutividade do sistema
- Indução da melhoria da prestação dos serviços públicos
- Projeto Gestor Oculto



# Sistema OUV DF



Sistema de Ouvidoria  
do Distrito Federal

Protocolo Re-023654/2017 Respondida



Sua manifestação foi resolvida?

Resposta Definitiva

fim do teste.

Ouvidoria Geral do Distrito Federal em 22/02/2017 11:30:18

Dados básicos

Anexos

Informações Complementares

# Avanços Institucionais



- Regulamentação da Lei Anticorrupção do GDF
- Regulamentação do Código de Ética do Servidor Público do GDF e dos auditores de controle interno lotados na CGDF e nas UCI
- Regulamentação do Código de Conduta da Alta Administração e criação das comissões de ética

- Diversas demandas oriundas do IA-CM, das à gestão interna



# Controladoria-Geral do Distrito Federal

Março de 2017

